

## COMPTE ADMINISTRATIF 2020

-

## BUDGET PRIMITIF 2021

---

Conseil Communautaire du 6 avril 2021

## LES COMPTES ADMINISTRATIFS 2020

### et AFFECTATION DES RESULTATS

## CA 2020 – Budget Principal

Le Compte Administratif 2020 du budget principal est arrêté à :

	Fonctionnement	Investissement
Dépenses	11 318 212,59 €	4 805 643,98 €
Recettes	13 395 898,42 €	4 011 127,01 €
Résultat exercice 2020	<b>2 077 685,83 €</b>	- <b>794 516,97 €</b>
Résultat cumulé	2 965 903,88 €	- 1 688 556,37 €
Résultat global hors RAR	<b>1 277 347,51 €</b>	
Restes à réaliser		- 325 535,69 €
Résultat global après RAR	2 965 903,88 €	- 2 014 092,06 €

## CA 2020 – Budget Principal

- ❖ Dépenses réelles de fonctionnement : 10 915 K€
- ❖ Recettes réelles de fonctionnement : 13 238 K €
- ❖ Dépenses d'équipement : 3,4 M €

Principales opérations 2020	CA 2020
Subventions PLH - OPAH	124 115 €
Aides financières au secteur économique	309 387 €
Travaux voirie 2020	1 057 842 €
Bassin de rétention ZAE Platières	1 673 771 €

## Affectation du résultat 2020

Suite au résultat de fonctionnement 2020 du budget principal (+ 2 965 903,88 €), nous vous proposons d'affecter à la section d'investissement le montant de :

2 014 092,06 €

correspondant au besoin de financement de l'investissement en 2020.

Il restera 951 811,82 € en excédent de fonctionnement à reporter.

## Budget annexe La Ronze – CA 2020

**Pas de dépenses réalisées sur 2020.**

Constatation du résultat 2020 :

- A reporter en déficit d'investissement sur le compte 001 : - 40 220,82 €
- A reporter en excédent de fonctionnement sur le compte 002 : + 190 642,41€

## Budget annexe Extension Platières 3 – CA 2020

### Dépenses réalisées en 2020 :

Frais d'AMO et études : 28 396 € HT

Opérations d'ordre suite à la cession du bâtiment des Bruyères pour créer la voie d'accès à l'extension côté sud : 571 230 € HT

Créance de 260 000 € auprès de Valoripolis (cession du bâtiment des Bruyères avec versement différé du prix)

### Constatation du résultat 2020 :

- A reporter en déficit d'investissement sur le compte 001 : - 260 000,00 €
- A reporter en déficit de fonctionnement sur le compte 002 : - 283 106,85 €

## APPROBATION des CG 2020, CA 2020, Affectation des Résultats 2020

1. Désignation d'un Président de séance pour l'adoption des Comptes Administratifs
2. Adoption des comptes de gestion 2020 des budgets suivants :
  - Budget principal
  - Budget annexe La Ronze
  - Budget annexe Platières 3
3. Adoption des comptes administratifs 2020 ( Le Président se retire de la séance au moment du vote) des budgets suivants :
  - Budget principal
  - Budget annexe La Ronze
  - Budget annexe Platières 3
4. Adoption de l'affectation des résultats 2020 du Budget principal



## APPROBATION DES TAUX DE FISCALITE

- Taxe habitation : **compte tenu de sa suppression progressive, le taux est neutralisé jusqu'en 2023, pas de vote nécessaire – taux 2019 de 7,73% maintenu**
- Taxe Foncier Bâti : 2,30%
- Taxe Foncier Non Bâti : 5,88%
- Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) : 24,87%
- Produit GEMAPI : 266 297 €
- Taxe Enlèvement Ordures Ménagères (TEOM) par commune

# COMMUNAUTÉ de COMMUNES

## Fiscalité – TEOM - Taux par commune

Communes	Taux 2020	Taux 2021
BEAUVALLON	8,32%	8,29%
CHABANIERE	7,35%	7,06%
CHAUSSAN	9,45%	9,54%
MORNANT	7,52%	7,43%
ORLIENAS	7,15%	7,26%
RIVERIE	8,23%	8,31%
RONTALON	8,76%	8,73%
SAINT ANDRE LA COTE	8,42%	8,78%
SAINT LAURENT D'AGNY	7,54%	7,42%
SOUCIEU EN JARREST	7,44%	7,72%
TALUYERS	6,74%	6,83%
Total moyen COPAMO	7,55%	7,55%

## LES BUDGETS PRIMITIFS 2021

# COMMUNAUTÉ de COMMUNES

**Le budget 2021 est un budget :**

- ❖ **Innovant**
- ❖ **Partagé**
- ❖ **Maîtrisé**
- ❖ **En lien avec les communes**

## BP 2021– Budget Principal

- ❖ Dépenses réelles de fonctionnement : 11 648 K€
- ❖ Recettes réelles de fonctionnement : 13 691 K €
- ❖ Dépenses réelles d'investissement : 5 269 K €
- ❖ Dépenses d'équipement (dont RAR) : 3 733 K€
- ❖ Recettes d'investissement : 4 172 K €
  - Autofinancement
  - Subventions d'équipement
  - FCTVA
  - Emprunt : 891K€
  - ...

## Les actions de la COPAMO par compétence

### Petite Enfance

- Passerelle enfance
  - 320 dossiers traités
  - 177 places
  - 333 000 heures d'accueil
- RAMI
  - 240 jours d'ouverture
  - Réseau 300 assistants maternels
- Gestion des crèches
  - DSP avec l'association SLEA/ACOLEA : 888 985 € (2021)
  - Gestion de 10 crèches sur le territoire
- Participation CAF sur la petite enfance : 611 893 €
  - ❖ Dépenses 2020 : 1 165 348 €
  - ❖ Recettes 2020 : 630 720 €
  - ❖ Coût net 2020 : 534 629 €

*« Encourager et promouvoir les modes de gardes des jeunes enfants. »*

### Enfance

*« Encourager et promouvoir les modes de gardes des jeunes enfants. »*

- 1 250 familles concernées
  - Montant DSP avec la SPL EPM : 300 000 € (2021)
  - Reversement excédent 2019 de 145 000 € sur l'exercice 2020
  - Participation CAF : 143 650 €
- 
- ❖ Dépenses 2020 : 461 700 €
  - ❖ Recettes 2020 : 298 524 €
  - ❖ Coût net 2020 : 163 176 €

## Les actions de la COPAMO par compétence

### Adolescence/Jeunesse – 11/16 ans

*« Développer un accueil de qualité à destination du public adolescent. »*

- 340 jeunes dans les Espace Jeunes
  - Montant DSP avec la SPL EPM : 308 000 € (2021)
  - Attribution Compensation versée par les communes : 298 707 €
  - Participation CAF : 113 542 €
- 
- ❖ Dépenses 2020 : 410 263 €
  - ❖ Recettes 2020 : 548 580 €
  - ❖ Excédent net 2020 : 138 317 €



### Jeunesse – 16/25 ans

*« Accompagner et mobiliser les citoyens de demain. »*

- Structure Locale d'Information Jeunesse (SLIJ) : 385 contacts
  - 75 pass'ado attribués
  - Une compétence qui reste à développer
- 
- ❖ Dépenses 2020 : 39 055 €
  - ❖ Recettes 2020 : 7 895€
  - ❖ Coût net 2020 : 31 160€

## Les actions de la COPAMO par compétence

Familles - Parentalité – Vieillesse – Handicap - Social - Emploi – Insertion

### Familles - Parentalité

*« Aider les jeunes parents et soutenir les personnes dans leurs échanges en prévention des ruptures familiales. »*

#### ■ LAEP

- 1 600 personnes accueillies en 2019 ; 12 accueillants
- Accueil des enfants < à 6 ans
- Lieu anonyme, gratuit, soutien à la parentalité
  
- CAF : 42 000 €

#### ■ Médiation familiale

- Mise en œuvre en septembre 2020
- Préservation du lien familial, traiter les conflits /difficultés au sein d'une même famille
  
- CAF : 55 000 €

## Les actions de la COPAMO par compétence

Familles - Parentalité – Vieillessement – Handicap - Social - Emploi – Insertion

### Vieillessement – Handicap - Social

- Inter CCAS
- Handicap
- Prévention santé
- Soutien associatif
- Partenariat périscolaire pour le handicap

*« Favoriser une société inclusive en Pays mornantais. »*

- ❖ Dépenses 2020 : 215 586 €
- ❖ Recettes 2020 : 20 931 € (dont 20 000 € de CAF)
- ❖ Coût net 2020 : 194 654 €

## Les actions de la COPAMO par compétence

Familles - Parentalité – Vieillesse – Handicap - Social - Emploi – Insertion

### Emploi – Insertion

*« Favoriser une société inclusive  
en Pays mornantais. »*

- Partenariat avec Sud Ouest Emploi (SOE) pour associer l'offre et la demande d'emplois
- Insertion et accompagnement des jeunes par les missions locales :
  - 250 jeunes de 16 à 25 ans accompagnés en 2020

# COMMUNAUTÉ de COMMUNES

## Les actions de la COPAMO par compétence

### Habitat - Logement social – Autres politiques sociales

*« Renforcer l'identité et l'esprit village du Pays mornantais. »*

#### Habitat - logement social

- Elaboration du 3<sup>ème</sup> programme local de l'Habitat (PLH)
- Accompagnement de la production de logements sociaux
- Dispositifs d'amélioration de l'habitat privé (OPAH, PIG)
  - Aide technique et financière aux propriétaires pour des travaux de rénovation énergétique, d'adaptation des logements et de conventionnement à loyer maîtrisé
  - Accompagnement des communes dans le repérage et la requalification d'immeubles dégradés et/ou vacants
- Habitat senior : réflexion au niveau du territoire

#### Autres politiques sociales

- Santé – sport
- Mise en place de la commission intercommunale d'accessibilité
- Gens du voyage

## Les actions de la COPAMO par compétence

### Contrat Territorial Global (CTG)

« Notre action sociale soutenue par l'État. »

- Convention avec la CAF DU Rhône – modèle expérimental – sur 5 ans
- Suite du Contrat Enfance Jeunesse(CEJ)
- Objectif : renforcer l'efficacité, la cohérence et la coordination des actions en direction des habitants et des familles
- Dispositif englobant l'ensemble des champs d'intervention de la CAF dans une approche globale et transversale

La petite enfance	Crèches, relais assistantes maternelles (Ram), maisons d'assistantes maternelles...
La jeunesse	Accueils de loisirs extra et périscolaires...
Le soutien à la fonction parentale	Réseau d'écoute, d'aide et d'accompagnement à la parentalité (Reaap), lieux d'accueil enfant parent (Laep),
L'accès et le maintien dans le logement	Fonds de solidarité logement (Fsl), lutte contre l'indécence et les impayés de loyer...
Le soutien des familles confrontées à des événements fragilisant	Naissance, séparation, décès, handicap, impayés, indécence...
L'accès aux droits et aux services	Rendez-vous des droits, maisons des services au public...

- Montant annuel : 850K€ à 900K€ et 1,2M € avec les partenaires

### Equipements structurants

*« Des outils au service de la promotion du territoire. »*

- France Services
  - ❖ Assurer un service de proximité complet en lien avec l'ARC
- Espace Jean Carmet
  - ❖ Promouvoir la culture sur le territoire
- Les Bassins de l'Aqueduc
  - ❖ Poser les bases du sport et de la santé

### Centre Aquatique « Les Bassins de l'Aqueduc »

- Optimiser le fonctionnement
- S'accorder sur le coût net représentatif
- Réfléchir sur le mode de gestion

*«Participer à l'attractivité et au dynamisme du territoire.»*

❖ Nombre d'entrées 2020 : 53 086 dont 7 399 juillet/août  
(en 2019 : 171 440)

❖ Dépenses 2020 : 1 067 517 €

❖ Recettes 2020 : 292 347 €

❖ Coût net 2020 : 775 169 € (en 2019 : 773 527 €)



### Culture

*«Participer à la vitalité culturelle du Pays mornantais en faveur de son rayonnement et d'une politique de proximité. »*

- Label « Scène Régionale »
  - Etude d'un agrandissement de l'espace
  - Renforcement du lien avec les communes (réseaux culturels, évènements...)
    - Réseau des bibliothèques, chorales, théâtre, ...
    - Réflexion sur un évènement déployé sur plusieurs communes
- 
- ❖ Dépenses 2020 : 628 223 €
  - ❖ Recettes 2020 : 201 355 €
  - ❖ Coût net 2020 : 426 868 € (430 842 € en 2021)

## Les actions de la COPAMO par compétence

### Développement économique

- Développement / accompagnement tissu économique :
  - Financement appel à projet entrepreneurial, fonds RDI
  - Financement des associations d'entreprises (CERCL, CAP...)
  - Territoire d'Industrie (étude tissu industriel, actions sur recrutement...)
  - Voirie sur les zones économiques (61 317 € en 2020)
- Accompagnement des entreprises dans le cadre du COVID-19
  - 190 000 € aides directes en 2020
  - 100 000 € aides directes prévues sur 2021
  - 116 000 € abondement fonds RU Région (18% utilisé à ce jour)
- 2021 :
  - Etude mise en place vidéo-surveillance sur les Platières
  - Travail sur les compensations collectives agricoles dans le cadre de l'extension des Platières

- ❖ Dépenses 2020 : 262 588 €
- ❖ Recettes 2020 : 25 343 €
- ❖ Coût net 2020 : 237 244 €

*«Développer l'activité pour favoriser l'emploi local et limiter les déplacements.»*

## Les actions de la COPAMO par compétence

### Développement touristique

- Actions menées :
    - Financement et accompagnement au développement de l'OTI (86K€)
    - Demande de subvention complémentaire de la part de l'OTI
    - Subventions promotion touristique : ARAIRE, PPM
    - Subventions associations vététistes veille réparation et balisage des boucles du territoire (490 km circuits)
    - Nettoyage des sites touristiques (Combe Gibert, Signal St André, site escalade Riverie, lac de la Madone)
    - Financement fonctionnement géocaching les Gnolus (13 parcours, 4 123 comptes créés, 1 110 équipes de chasseurs)
  - 2021 :
    - Travaux de sécurisation site escalade Riverie 110K€ (80% subvention DSIL)
    - Valorisation du Signal St André dans le parcours du GR7
    - Expérimentation Outdoorvision
- 
- ❖ Dépenses 2020 : 222 075 €
  - ❖ Recettes 2020 : 76 878 €
  - ❖ Coût net 2020 : 150 197 €

### Voirie

- 1 M € minimum chaque année dans la voirie les 3 prochaines années
- En 2021 :
  - 1,3 M € de crédits pour la voirie sur les voiries communautaires
  - 1 M € pour le doublement des canalisations du bassin de rétention dont 607K€ en 2021
- ❖ Dépenses investissement 2019 : 218 688 € (recettes 357 840 € dont 300K€ du Département)
- ❖ Dépenses investissement 2020 : 1 057 842 € (recettes 251 777€)

## Les actions de la COPAMO par compétence

### Equipements / Transition écologique / Mobilité

- Les équipements Les Bassins de l'Aqueduc, l'Espace Jean Carnet et autres équipements : maintenance, entretien, évolution (économies, production photovoltaïque, performance énergétique), définition du projet de 2<sup>e</sup> salle à l'Espace Jean Carnet
- La flotte de véhicules : Rationalisation et électrification de la flotte, proposer l'entretien des véhicules des communes par les services techniques de la COPAMO
- Les bâtiments communaux : Poursuivre l'assistance à maîtrise d'ouvrage des communes
- La transition écologique et la mobilité : Développer un 1<sup>er</sup> plan de transition écologique (communes et citoyens) d'un montant de 1M€ sur 3 ans, encourager la pratique des modes doux intrabourgs et entre les bourgs, faire évoluer l'offre de transport en commun en concertation avec nos partenaires dans le cadre du nouvel Etablissement Public unifié, lancement d'une étude de rabattement sur les gares

### Agriculture

- Volet foncier (action cédants, remobilisation friches, veille foncière)
- Volet socio-économique (animation de la compensation agricole extension des Platières)
- Volet adaptation climatique (système paragrêle, lutte frelon asiatique)
- Volet communication (panneaux vol vergers, subvention concours de fromage)

## Les actions de la COPAMO par compétence

### Espaces naturels

«La COPAMO, un territoire engagé pour la nature »

- Programmes de gestion des espaces naturels sensibles du Plateau mornantais, de la vallée du Bozançon et de la vallée en Barret
- Mise à jour du plan de gestion du Plateau Mornantais
- Veille et intervention foncière
- Animation et suivi des mesures agro-environnementales et climatiques
- Gestion et entretien des milieux naturels (Marais de morlin, landes sèches, prairies humides)
- Surveillance ONF sur vallée en Barret et vallée du Bozançon
- Réponse à l'appel à projet territoire engagé pour la nature (projet Forestor, biodiversité dans les centre-bourgs)

❖ Dépenses 2020 : 39 436 € / recettes 2020 : 17 355 €

## La mutualisation entre la Copamo et les communes

La Copamo dispose plusieurs services mutualisés visant à optimiser nos ressources et développer l'expertise à l'échelle du bloc communal, au service des communes du territoire :

- Le **Service commun Ressources Humaines** (Copamo, Chabanière et St André la Côte): gestion des carrières, paies, contrats de tous les agents -145 dossiers - coût par agent 2020 remboursé par les communes à la Copamo : 474€.
- Le **Service commun Espaces verts** (Copamo, Mornant) : optimisation des coûts d'entretien espaces verts sur le territoire de la commune de Mornant (sites COPAMO + sites Commune) : coût 2020 Copamo : 1 111 heures de prestations – remboursement par la Copamo : 47 000€
- **L'ARC ( Accueil Ressources interCommunal)** : Proposer un niveau de qualité et de service harmonisé à l'ensemble des habitants du territoire – Travail en réseau des professionnels des 16 points d'accueil des mairies et de France Services.
- La **Plateforme d'ingénierie** : mise à disposition de compétences de la Copamo (AMO projets de construction, de voirie, commande publique, communication, foncière, finances....) au service des projets communaux. Depuis 2018, près de 1 800 h de prestations. Remboursement 2020 par les communes : 3 568 €.



## Communication

*«Relever le défi de l'image. »*

- Communication interne : élus, personnel, services => intranet/extranet
- Communication externe vers les habitants => Travail sur le retour d'un journal à destination de la population
- Site internet - intranet
- Programmes culturel, centre aquatique...

## BP 2021 – Budget Principal

Dépenses d'équipement (dont RAR)

Principales opérations 2021	BP 2021
Sécurisation site escalade Riverie & équipements touristiques	109 539 €
Plan vélo	120 000 €
Aides financières au secteur économique	152 999 €
Subventions PLH - OPAH	280 668 €
Programme partagé et solidaire transition écologique	300 000 €
Doublement collecteur canalisations eaux Pluviales ZAE des Platières	607 069 €
Travaux voirie 2020 & 2021	1 354 653 €

## Suivi des AP/CP – AE/CP

### ❖ AP/CP Voirie Mornant - Avenue de Verdun

- Réalisé 2020 : 5 208 €
- CP 2021 : 124 792 €
- CP 2022 : 1 997 432 €

### ❖ AP/CP Bassin de rétention et doublement canalisations ZAE Platières

- Réalisé 2020 : 1 673 771 €
- CP 2021 : 607 069 €
- CP 2022 : 434 125 €

### ❖ AP/CP Voirie Orléanas - Carrefour Boulard / Grand Champ / Durantière / Paradis -

- CP 2021 : 230 000€
- CP 2022 : 442 000 €

### ❖ AP/CP- AE/CP Programme partagé et solidaire transition écologique

- CP 2021 : 300 000 € en AP + 20 000 € en AE
- CP 2022 : 320 000 € en AP + 20 000 € en AE
- CP 2023 : 320 000 € en AP + 20 000 € en AE

## Budget annexe La Ronze

### Détail des crédits prévus dans le BP 2021 :

- Montant des crédits alloués en dépenses de fonctionnement :  
2 010 € HT
- Equilibre du budget :
  - Remboursement de l'avance en investissement versée par le budget principal de 148 422 €

Une réalisation d'un chemin piétonnier sur la rue des Carrières à réaliser est en cours de réflexion. Pas de crédits inscrits pour l'instant.

## Budget annexe Extension Platières 3

### Détail des crédits prévus dans le BP 2021 :

- Montant des crédits alloués en dépenses de fonctionnement pour le solde des frais d'études : 2 395 € HT
- Equilibre du budget :
  - Avance en investissement versée par le budget principal de 260 000 €
  - Subvention de fonctionnement versée par le budget principal de 285 502 €

## APPROBATION DES BUDGETS PRIMITIFS 2021

- Budget principal 2021
- Budget annexe « La Ronze » 2021
- Budget annexe « Platières 3 » 2021
- Vote des AP/CP et AE/CP 2021

**COMPTE ADMINISTRATIF 2020**

-

**BUDGET PRIMITIF 2021**

- - -

Merci de votre attention